

盐池县花马池街（盐林路-昀衍路） 道路及管网改造一期工程 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案（盐党办发〔2019〕75号）》，推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程资金预算和绩效目标情况

2022年下达我单位盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程资金共2141万元，为革命老区转移支付资金。

主要绩效目标：完成西至盐林路，改造长度约为1.7公里，道路红线宽度为39.0~25.0米，采用雨污分流模式，改造建设内容有道路工程、排水工程、给水工程、暖通工程、路灯工程及天然气工程等；解决了城市内涝，提高城市综合承载能力，

全面提升城市主干道的服务功能，完善了城市基础设施，进一步满足群众居住质量、改善人民生活环境。

（二）年度中安排下达盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程资金预算和绩效目标情况

根据盐财〔预〕指标〔2022〕184号下达盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程资金2141万元，为革命老区专项资金。主要绩效目标对西至盐林路，改造长度约为1.7公里，道路红线宽度为39.0~25.0米，采用雨污分流模式，改造建设内容有道路工程、排水工程、给水工程、暖通工程、路灯工程及天然气工程等；解决了城市内涝，提高城市综合承载能力，全面提升城市主干道的服务功能，完善了城市基础设施，进一步满足群众居住质量、改善人民生活环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程批复下达资金2141万元，实际到位资金2141万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

2022年盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改

造一期工程资金已落实到位，2022 年实际总支出为 2141 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

2022 年盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程补助资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：改造道路长度 1768.42 米；雨水管道 3756 米；给水管道 1783 米；供热管网 3220 米；燃气管道 653 米；电信排管 2411 米；仿古路灯 106 盏。

（2）质量指标：项目验收合格率 100%。

（3）时效指标：该项目已于 2022 年 11 月底完成项目建设。

（4）成本指标：该项目将成本控制在批复概算投资 4412 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：良好的城市道路网系统是充分挖掘城市资源的一种战略措施，有利于城市的开发经营和城市总体规划的全面实施。该工程的建设将完善城市道路路网，极大地配合城市的开发建设，并与其他道路构成路网，有利于车流的合理运行和分流，疏解过境交通给城市的交通压力，完善片区内外交通，达到平稳、舒适、顺畅的统一，从根本上解决行车难的问题，减少交通事故的发生，创造一个便捷的城市交通环境，为经济的高速发展提供了必要条件。

(2) 社会效益：随着城市建设的进一步发展，盐池县各方面发展较快，城市面积不断扩大，城市人口增加，随之带来的交通及城市管网负荷越来越重，而人们对城市环境的要求也越来越高。一个城市交通道路及城市管网的建设，不仅可以有效地解决城市交通存在的诸多问题和矛盾，而且可以促进城市结构的优化和城市功能的实现。本次实施的盐林路为城市支路，支路在城市路网中以服务功能为主，与周边次干道路、内部道路组成路网，解决局部地区交通问题。本项目道路连接昀衍路，有利于改善道路周边交通面貌，并与周边现状道路共同构成通畅的城市路网。

(3) 生态效益：该项目实施后可以减少因交通拥堵造成汽

车尾气的大量排放，降低粉尘对空气的污染、降低城市噪音；还有利于改善城市管网畅通，给群众带来祥和的生活和居住环境。

（4）可持续影响：道路及管网改造是城市赖以生存和发展的基本条件需要不断完善。城市要生存和发展，还必须具有便利的交通条件。而建设后要想使市政基础设施保持正常发挥作用，市政基础设施维修养护就显得非常重要。良好的市政基础设施，既使城市居民在生活上得到实惠而且直接感受，也使城市经济的持续发展获得推动力，其影响是潜在而深远的，因而，其作用是不容忽视的。

3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调查，受益群体对项目实施满意度达到 98%，项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程已完成年度建设目标，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：

1、应抓紧进行该区域的城市电力、电信、天然气以及集中供暖等其它地下管线工程的调查与设计工作，争取在道路红线

范围内所有地面下市政设施管线的同期改造建设，避免因重复建设、重复开挖造成的经济损失。

2、建议环保部门严格控制污水排放，特别是对排入城市下水道的工业废水加强监测和控制，未达标的不应排入城市污水管道。

3、为保证改造后道路的畅通，对于道路两侧侵入规划红线的个别建筑应尽可能予以拆除。

4、该项目工程完成后，应加强交通管理措施及宣传力度，坚持以人为本的原则。人、车各行其道，并设置必要的标志和标线，保证行人的安、为新集乡的建设和发展创造一个良好的交通环境。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 94.5 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日